

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA GAELMOF CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2016.

En la Ciudad de Portoviejo al treinta y uno de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 18H30 (seis y media de la tarde) en la oficina de GAELMOF CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo en la calle Honorio Villavicencio entre Ricaurte y Orlando Ponce, se reúnen los socios de la misma; Ingeniero José Luis Hidalgo Briones, Gerente y el Señor José Roberto Navarrete Rodríguez, Socio y el Ingeniero Leslie Paúl Navarrete Torres, Presidente de la Compañía; deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión el Ingeniero José Luis Hidalgo Briones actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el Ingeniero José Luis Hidalgo Briones, Gerente, que actuó como secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



Ing. José L. Hidalgo Briones
GERENTE